

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于2019年10月8日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2019年9月27日送达各位董事。会议应出席董事十名，实际出席董事十名。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于更换董事的议案》。（具体请详见刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换董事的公告》。）

（二）以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。（具体请详见刊登于2019年10月9日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2019年10月24日召开2019年第二次临时股东大会。

上述经董事会审议通过的第（一）项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日